



ΚΑΠΕ
CRES

Κ.Α.Π.Ε.

**Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας**

19^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος

190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: +30 210 6603 300

Fax: +30 210 6603 301-2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

303^η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Πικέρμι, Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, ώρα 17:30

Ημερήσια Διάταξη

1. Επικύρωση πρακτικών 299^{ης} Συνεδρίασης - 08.04.2014, 300^{ης} Συνεδρίασης Δ.Σ. - 11.04.2014 και 301^{ης} Συνεδρίασης Δ.Σ. - 14.04.2014, 302^{ης} - 29.05.2014.
2. Γενική ενημέρωση.
3. Αίτημα ΣΕΚΑΠΕ για χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών Δ.Σ. και χορήγηση εσωτερικών υπηρεσιακών εγγράφων.
4. Ενημέρωση για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και για θέματα που απορρέουν από την εφαρμογή του.
5. Αμοιβή μελών Δ.Σ.
6. Υπολογισμός - αποτίμηση των «overheads» των έργων που έχει συμβολαιοποιήσει το ΚΑΠΕ.
7. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών του Κέντρου για τα έτη 2014 και 2015.
8. Σύναψη νέων συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί το Κέντρο.
9. Μητρώο εμπειρογνομόνων για αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς.
10. Κατακύρωση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού "Supply and installation of 16 PV-pumping systems in Jordan for the ENSIAP project (I-B/2.1/249) – for the ENPI-CBC-MED Programme"- «Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16) αντλητικών συστημάτων με φωτοβολταϊκά στην Ιορδανία στα πλαίσια του έργου ENSIAP (I-B/2.1/249) του προγράμματος ENPI-CBC-MED» - Π4240.
11. Κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών εκπόνησης τεchnο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και για την εξομάλυνση της αστικής θερμικής νησίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED»- Υ3326.

12. Ανάθεση Ελέγχου Χρήσης του έτους 2013, σε ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ιδρυτικού Π.Δ. του Κέντρου (375/1987).
13. Ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας των εργαζομένων (υ 3496)
14. Υπηρεσίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΕ (υ 3506).
15. Ενημέρωση για προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Προμηθειών):
 - α. Παράταση καθαρισμού κτιρίων (υ 3540 - 2μηνη).
 - β. Παράταση παροχής υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης (υ 3517 2μηνη).
 - γ. Επέκταση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων).
 - δ. Αντικατάσταση φωτοτυπικού μηχανήματος (ισογείου κεντρικού κτηρίου) με αγορά νέου» στην INTERSYS ΑΕ – Π4353.
16. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης Μελών Δ.Σ. & Στελεχών Διοίκησης.
17. Κατοχύρωση Εφεύρεσης: α. Κατάθεση αίτησης για χορήγηση Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. β. Αίτηση στον ΟΒΙ για έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο του έργου ΓΕΩΑΙΧΜΗ.
18. Εκτέλεση Προϋπολογισμού έτους 2014. Προγραμματισμός κατάρτισης Προϋπολογισμού 2015.
19. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση προτάσεων για την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Κέντρου.
20. Διάφορα (Τμήμα Κτιρίων, Ορισμός Υπευθύνων Έργων ΕΣΠΑ, Γνωμοδότηση Ν.Υ. για σύσταση Επιτροπών).

Κωνσταντίνος Α. Κουρνιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.